

# Amundi Funds - Multi-Asset Conservative Responsible - R5 EUR (C)

## Categoria Morningstar™

Bilanciati Prudenti EUR - Globali

## Benchmark Morningstar

Morningstar Euro Cautious Global Target  
Allocation NR EUR  
Usato nel Report

## Benchmark Dichiarato

30% MSCI World NR EUR, 70% Bloomberg  
Euro Agg Bond TR EUR

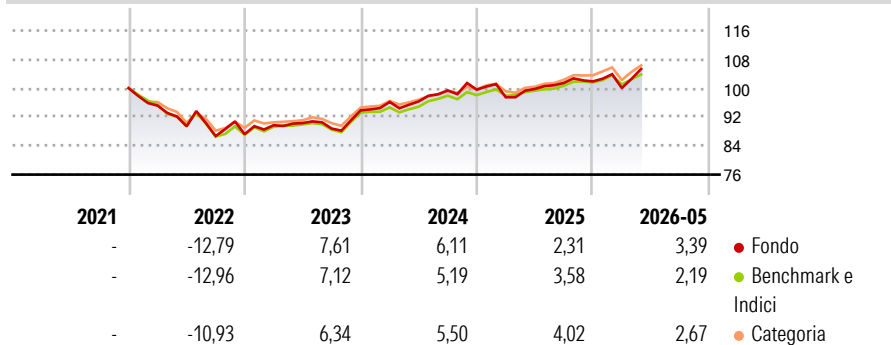
## Morningstar Rating™

★★★

### Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Seeks to increase the value of your investment over the recommended holding period, while investing in economic activities that contribute to a Sustainable Future, addressing some of the global challenges in order to achieve sustainable growth.

### Rendimenti



### Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,29	3Y Sharpe Ratio	0,43
3Y Beta	1,30	3Y Std Dev	5,69
3Y R-Squared	91,33	3Y Risk	+Med
3Y Info Ratio	0,14	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	2,09	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Euro Cautious Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

### Rend. Cumulati %

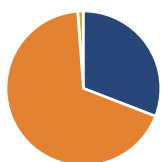
	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	6,96	3,57	4,31
6-Mesi	4,59	2,61	3,56
1-Anno	7,11	5,16	7,37
3-Anni Ann.ti	5,81	5,10	6,15
5-Anni Ann.ti	-	-	-
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 26/06/2026

### Rendimenti

	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-1,80	-	-	-
2025	-2,11	2,36	1,66	0,43
2024	2,49	0,12	3,17	0,22
2023	2,86	0,67	-1,68	5,69
2022	-4,86	-6,05	-3,02	0,60

### Portafoglio 31/03/2026



#### Asset Allocation %

- Azioni
- Obbligazioni
- Liquidità
- Altro

#### Netta

31,62  
69,58  
-1,21  
0,01

### Morningstar Style Box®

#### Stile Azionario

Stile	Capitalizz.		
	Large	Mid	Small
Value			
Blend			
Growth			

#### Reddito Fisso

Sensibilità ai Tassi	Qualità Credito		
	Bassa	Med	Alta



### Titoli principali

Nome	Settore	%
Italy (Republic Of) 4%	—	3,39
Netherlands (Kingdom Of) 0.5%	—	2,73
BNG Bank N.V. 0.125%	—	2,59
Spain (Kingdom of) 1%	—	2,55
Euro Bobl Future June 26	—	2,39
SFIL SA 0.25%	—	2,18
Austria (Republic of) 2.4%	—	2,11
Spain (Kingdom of) 4.2%	—	2,05
Linde Finance B.V. 0.25%	—	1,85
NVIDIA Corp	☑	1,78
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		23,62
Numero Complessivo di Titoli Azionari		110
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		76

### Distribuzione Settoriale %

	Fondo
🔄 Ciclico	34,20
📈 Sensibile	46,96
🛡️ Difensivo	18,84

### Fixed Income Sector Weightings %

	Fondo
🏛️ Governativo	57,55
⚙️ Societario	35,60
🏠 Cartolarizzazioni	9,18
🏢 Enti Locali	0,00
📄 Liquidità ed equivalenti	-1,91
📑 Derivati	-0,42

### Ripartizione Geografica %

	Fondo
<b>America</b>	<b>60,95</b>
Stati Uniti	59,69
Canada	1,08
America Latina e Centrale	0,18
<b>Europa</b>	<b>25,63</b>
Regno Unito	7,08
Europa Occidentale - Euro	16,22
Europa Occidentale - Non Euro	2,10
Europa dell'Est	0,04
Africa	0,08
Medio Oriente	0,12
<b>Asia</b>	<b>13,42</b>
Giappone	6,63
Australasia	2,97
Asia - Paesi Sviluppati	2,92
Asia - Emergente	0,89

### Anagrafica

Società di Gestione	Amundi Luxembourg S.A.	Patrimonio Classe (Mln)	3,79 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
Telefono	+352 47 676667	(26/06/2026)		Investimento Min. Successivo	-
Web	www.amundi.com	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	0,76%
Data di Partenza	18/10/2021	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	0,70%
Nome del Gestore	-	UCITS	Si	Commissione di incentivo	-
Data Inizio Gestione	18/04/2019	Inc/Acc	Acc		
NAV (26/06/2026)	EUR 53,35	ISIN	LU2391859084		
Patrimonio Netto (Mln)	594,80 EUR				

(31/03/2026)

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotte; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.